

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
- 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** : 06 - Meningkatkan Daya Saing Kawasan Investasi Batam di Asia Tenggara
- 3. PROGRAM** : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP-Batam
- 4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1)** : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)
- 5. PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2018 (RIBU)
Total		0,00

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Pengelolaan Internal BP Batam yang Akuntabel		902.401.400,00
01.01	Persentase Akurasi Perencanaan Program dan Anggaran	80	
01.02	Pencapaian Target Performance Kinerja Aparatur	75	
Total			902.401.400,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Pengelolaan Manajemen yang Efektif dan Efisien	902.401.400,00
01.01	Kesesuaian Perencanaan Program dan Anggaran	
01.02	Sistem Manajemen Pengelolaan Keuangan yang Terintegrasi	
Total		902.401.400,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2019	2020	2021
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2019	2020	2021
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
5113	Penyusunan Perencanaan Program dan Penelitian Pengembangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850.600,00	11.850.600,00	4.106.459,00	4.250.187,00	4.398.945,00
5114	Pelayanan Kerumahtanggaan Kesekretariatan dan Pengadaan Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.002.800,00	108.002.800,00	99.809.715,00	103.436.117,00	107.194.772,00
5115	Pengelolaan dan Pelayanan Kepegawaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.006.700,00	727.006.700,00	704.959.470,00	729.633.045,00	755.170.203,00
5116	Pengelolaan Administrasi Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.259.700,00	8.259.700,00	3.725.999,00	3.856.408,00	3.991.381,00
5117	Penyusunan Regulasi dan Pelayanan Hukum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.743.400,00	16.743.400,00	10.116.133,00	10.470.239,00	10.836.682,00
5118	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah maupun Swasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.681.600,00	7.681.600,00	6.456.721,00	6.482.863,00	6.509.919,00
5119	Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003.200,00	13.003.200,00	569.250,00	589.175,00	609.795,00
5120	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Usaha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695.400,00	5.695.400,00	362.251,00	374.928,00	388.050,00
5121	Penyusunan dan Pengawasan Manajemen Kinerja Organisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449.300,00	1.449.300,00	486.725,00	503.761,00	521.392,00
5122	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Kelembagaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708.700,00	2.708.700,00	767.858,00	794.731,00	822.547,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902.401.400,00	902.401.400,00	831.360.581,00	860.391.454,00	890.443.686,00

Jakarta, 05 Februari 2018
a/n Menteri/ Kepala Lembaga

REKAP 2: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L) TAHUN ANGGARAN 2018

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BPKPB BATAM)
- 2. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG** : 06 - Meningkatkan Daya Saing Kawasan Investasi Batam di Asia Tenggara
- 3. PROGRAM** : Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam
- 4. UNIT ORGANISASI (ESELON 1)** : Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BPKPB Batam)
- 5. PRIORITAS NASIONAL**

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2018 (RIBU)
58	Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman	76.400.000,00
58.47	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)	76.400.000,00
Total		76.400.000,00

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Terwujudnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang Maju dan Berkembang		1.115.164.898,00
01.01	Jumlah Investasi Realisasi PMA	678,8	
01.02	Rasio PMDN terhadap realisasi PMA	36,5	
Total			1.115.164.898,00

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Terkelolanya Kawasan PBPB Batam	1.143.758.166,00
01.01	Persentase Peningkatan Kepuasan Stakeholder Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
01.02	Luasan Lahan Investasi	
01.03	Menurunnya Waktu Tunggu Kapal	
01.04	Menurunnya Waktu Pelayanan Pesawat	
01.05	Length of Stay (LOS)	
01.06	Peningkatan Aksesibilitas Antar Kawasan Industri Dengan Pelabuhan	
01.07	Jangkauan Akses IT Dalam Mendukung Layanan	

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2018 (RIBU)
Total		1.143.758.166,00

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	KEGIATAN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018											PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)		
		RUPIAH	PINJAMAN		HIBAH			PNBP	PDN	SBSN	BLU	TOTAL	2019	2020	2021
			RMP	PLN	RMP	HLN	HDN								
5123	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pertanahan di Kawasan PBPB-Batam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.981.011,00	21.981.011,00	10.431.464,00	10.621.565,00	10.818.318,00
5124	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut	76.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.028.944,00	132.428.944,00	47.940.739,00	48.278.167,00	48.627.400,00
5125	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Bandar Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.565.825,00	139.565.825,00	69.438.890,00	71.304.981,00	73.236.386,00
5126	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan	71.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.985.328,00	220.085.328,00	84.191.683,00	86.952.892,00	89.810.742,00
5127	Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Prasarana dan Sarana	2.514.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.332.843,00	100.847.458,00	6.595.294,00	6.826.129,00	7.065.044,00
5128	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Data Center dan Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.557.420,00	45.557.420,00	32.735.420,00	33.881.159,00	35.067.000,00
5129	Pelayanan Lalu Lintas Barang Kawasan PBPB Batam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381.831,00	2.381.831,00	2.636.499,00	2.697.061,00	2.820.793,00
5130	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Air dan Limbah	0,00	39.250.144,00	334.551.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.171.074,00	409.972.650,00	18.240.359,00	4.368.236,00	4.433.185,00
5131	Pelayanan Pemasaran dan Kehumasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.019.180,00	11.019.180,00	11.568.268,00	11.966.885,00	12.330.675,00
5132	Pelayanan Perizinan Terpadu Kawasan PBPB Batam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.496,00	5.718.496,00	5.574.846,00	5.769.963,00	5.971.911,00
5133	Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.593.268,00	28.593.268,00	21.058.946,00	21.717.255,00	23.469.611,00
5134	Pengelolaan Pengamanan Lahan dan Asset Investasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.606.755,00	25.606.755,00	21.998.982,00	22.717.195,00	23.512.296,00
Total		150.014.615,00	39.250.144,00	334.551.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.941.975,00	1.143.758.166,00	332.411.390,00	327.101.488,00	337.163.361,00

